

Exclusive Insurance - Componente Satellite CARMIGNAC PATRIMOINE "F" (EUR) ACC



Dati al 30-11-2020

| | | | |
|---------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------|
| Società di Gestione | CARMIGNAC GESTION (LU) | Divisa | EUR |
| Categoria | Multiasset Balanced Globale | Patrimonio Netto | 1.545,25788 (mln.) EUR |
| ISIN | LU0992627611 | Valore Quota | 129,59 |
| Inizio collocamento | 15-11-2013 | Spese correnti annue | 1,15% |

Profilo di Rischio e Rendimento

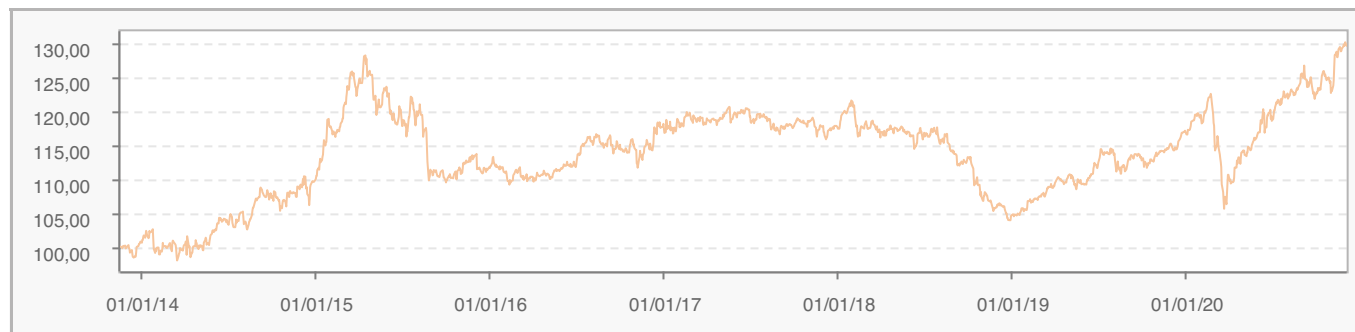
1 2 3 4 5 6 7

Obiettivi e politica d'investimento

Il comparto punta a sovraperformare il proprio indice di riferimento in un orizzonte temporale di oltre 3 anni. Il comparto appartiene alla categoria "diversifié". Le sue principali fonti di performance sono elencate di seguito: - Azioni: il comparto ha un'esposizione non superiore al 50% del patrimonio netto alle azioni internazionali (qualsiasi capitalizzazione, senza vincoli settoriali o geografici, mercati emergenti inclusi entro il limite del 25% del patrimonio netto). - Strumenti a reddito fisso: il patrimonio netto del comparto è investito tra il 50 e il 100% in strumenti obbligazionari a tasso fisso e/o variabile di emittenti pubblici e/o privati e in strumenti monetari. Le posizioni obbligazionarie detenute dal comparto devono avere mediamente un rating corrispondente almeno alla classe "investment grade" (ossia almeno BBB-/Baa3 assegnato dalle agenzie di rating). Gli strumenti a reddito fisso dei mercati emergenti non possono superare il 25% del patrimonio netto. Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento al Prospetto.

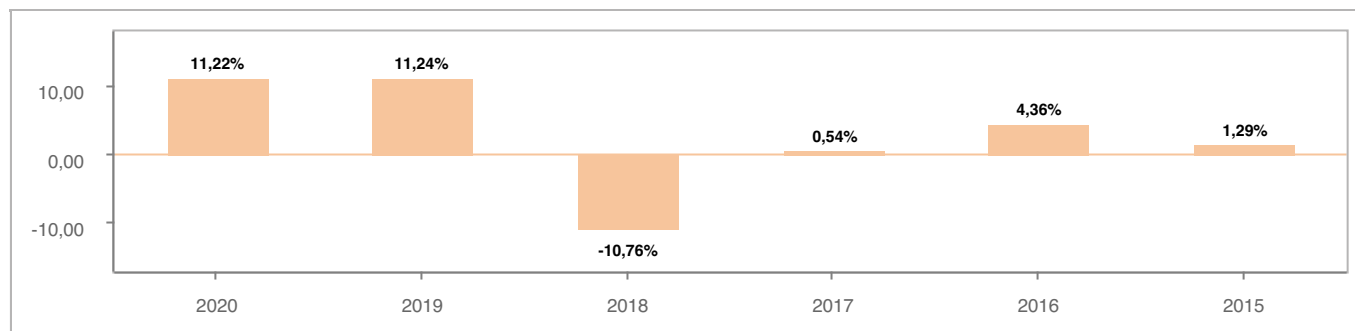
Tutti i calcoli sono in EUR

Andamento dell'OICR



| YTD | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 11,22% | 5,43% | 3,78% | 10,91% | 12,80% | 10,91% | 14,23% |

Rendimento annuo dell'OICR



Exclusive Insurance - Componente Satellite CARMIGNAC PATRIMOINE "F" (EUR) ACC

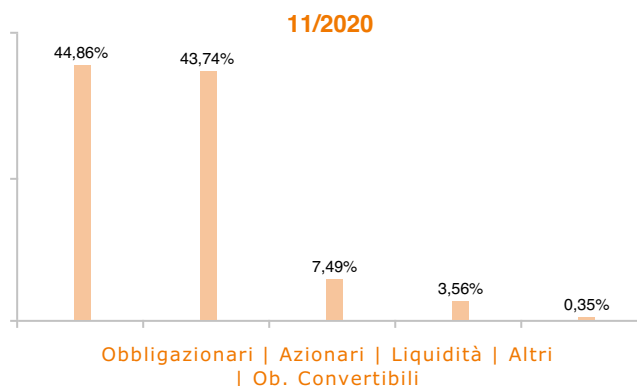


Dati al 30-11-2020

Principali strumenti finanziari in portafoglio

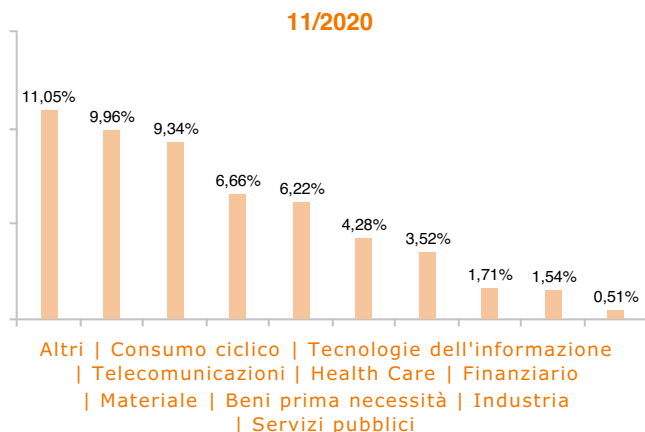
| | |
|--|-------|
| 1. CASH, CASH EQUIVALENTS AND DERIVATIVES OPERATIONS | 7,49% |
| 2. CARMIGNAC PATRIMOINE | 3,56% |
| 3. JD\COM INC | 2,61% |
| 4. ITALY 1\65% 01/12/2030 | 2,09% |
| 5. GREECE 1\50% 18/06/2030 | 2,02% |
| 6. UNITED STATES 0\62% 15/08/2030 | 1,73% |
| 7. FACEBOOK INC | 1,71% |
| 8. ALPHABET INC | 1,34% |
| 9. ITALY 1\45% 15/05/2025 | 1,32% |
| 10. AMAZON\COM INC | 1,27% |

Composizione del portafoglio

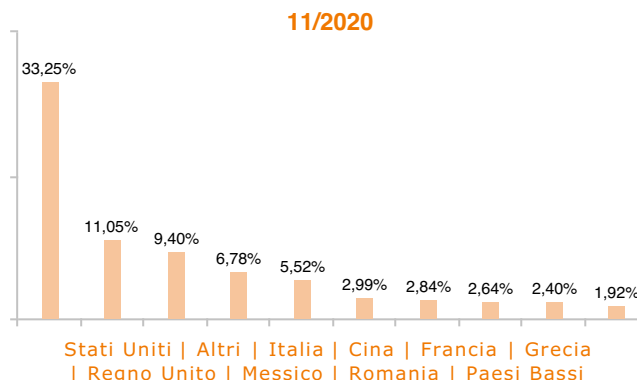


Esposizione Settoriale

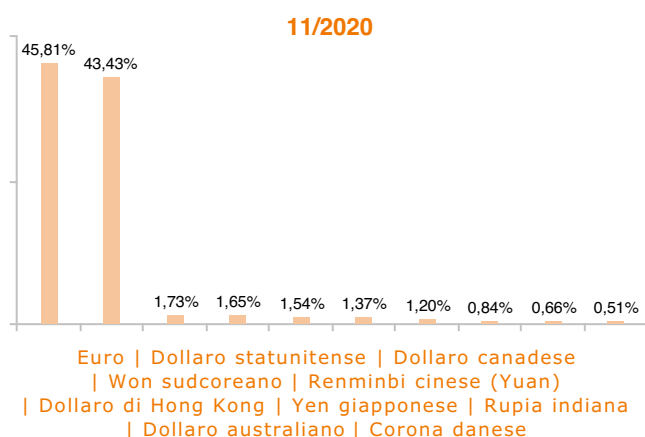
Relativa alla componente azionaria del Portafoglio



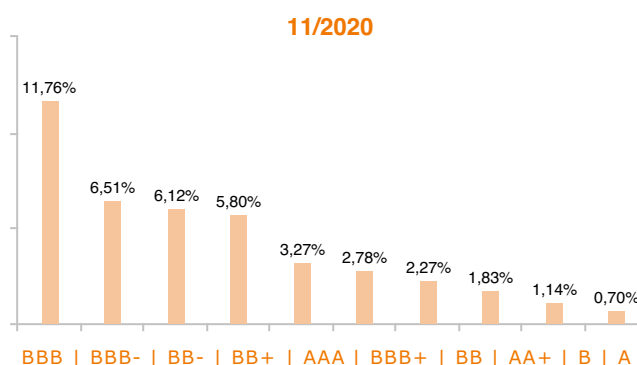
Esposizione geografica



Esposizione valutaria



Rating Obbligazionario



I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I dati di rendimento dell'OICR non includono i costi di sottoscrizione a carico dell'investitore. La performance dell'OICR riflette gli oneri gravanti sullo stesso ed è al lordo degli oneri fiscali vigenti. Le informazioni contenute hanno valore puramente indicativo e non sono sostitutive di quelle risultanti dall'estratto conto annuale trasmesso dalla Compagnia o dalle conferme di ogni singola operazione sempre inviate dalla Compagnia. Documento ad uso esclusivo del Gruppo Intesa Sanpaolo.

Fonte: Allfunds Bank S.A.U. Informazioni - Esattezza e contenuti di terzi: Allfunds Bank S.A.U. (di seguito, "Allfunds") adotta la massima diligenza possibile al fine di selezionare le fonti di provenienza dei contenuti. Allfunds non offre alcuna garanzia, espressa o implicita, né esprime alcuna dichiarazione in merito all'esattezza, adeguatezza o possibilità di accedere a detti contenuti, alla disponibilità degli stessi o al loro utilizzo. Si precisa che Allfunds non ha verificato direttamente le informazioni ottenute dalle varie fonti e non garantisce quindi che esse siano esatte, precise o esaustive. Sebbene Allfunds faccia il possibile per fornire informazioni esatte e puntuali, non ne può garantire l'esattezza, la tempestività, la completezza, l'utilità né altri aspetti legati a dette informazioni. Allfunds non sarà pertanto responsabile, di nessuno dei suddetti contenuti. Le informazioni sono fornite unicamente a scopo informativo. Allfunds non risponderà di alcuna perdita né di alcun danno che possa derivare agli utenti che abbiano fatto affidamento su tali informazioni.